

**SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DÍA 09/12/2019
(Extracto en [http: sede.vilagarcia.gal](http://sede.vilagarcia.gal) - transparencia)**

PRESIDENTE

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA
LINO MOURIÑO SANTIAGO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
DIEGO GARCIA SANTIAGO
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ

SECRETARIO/A

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 09/12/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 02-dic-2019, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2019/5532

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 9 de decembro de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 9 de decembro de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE LÍMITES
AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	B36181899	1.516,05 €	09/12/2019	SI

b) Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2019/5490

Vista a proposta do Servizo de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Automoción La Junquera SL para a reparación do vehículo matrícula 0189FMB, adscrito ao citado Servizo, por un importe total de 1.516,05 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.214, con arreglo ao Art. 4.3.d) da instrución de peche contable.

Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2019/5495

Dáse conta do escrito presentado por D. Manuel Sayar Loroño dando conta das dificultades para acceder ao domicilio na Rúa Sobradelo debido ao estacionamento de vehículos fronte á mesma.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que na Rúa Sobradelo, á altura dos números 23 e 25 as edificacións están sobreelevadas uns 60 cm. sobre a rasante da beirarrúa accedendo ás mesmas a través de escaleiras que invaden a beirarrúa, para salvar a diferenza de rasantes, polo que aconsellan sinalización horizontal fronte ás escaleiras.

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar aos propietarios das vivendas a realizar sinalización horizontal con liñas amarelas na fronte das escaleiras de acceso ás mesmas co fin de impedir o estacionamento de vehículos nesas zonas, debendo poñerse en contacto coa Policía Local para a súa correcta sinalización.

PRP2019/5496

Dáse conta de escrito presentado por Dona Ana Belén García Rodríguez , en representación de C.P. San Roque 18 solicitando a instalación dun espello na Rúa San Roque, á altura da saída do garaxe, para facilitar a incorporación dos vehículos que saen do mesmo á circulación.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a instalación de espellos efectivamente melloraría as condicións de visibilidade, se ben sería de uso exclusivo para os usuarios de ambos garaxes.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios do citado inmovible deberá colocalo pola súa conta, debendo poñerse en contacto coa Policía Local para a súa correcta instalación

PRP2019/5497

Dáse conta do escrito presentado por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de AREVA Alcoholicos Rehabilitados de Arousa, solicitando autorización para ocupación da vía pública na Praza de Galicia os días 7 e 14 de decembro, en horario de 10:00 a 13:30 horas, así como a cesión dunha carpa, unha mesa e catro cadeiras.

Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando

as súas emisións sonoras ós límites establecidos na mesma.

- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

como máximo ata o 31 de decembro de 2020.

- Aprobar a contratación dun/ha informador/a turístico/a para unha xornada semanal de 9 horas e 30 minutos, ata o 31 de decembro de 2020, para cubrir a redución de xornada concedida a Patricia García María.

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2019/5507

Dáse conta de certificación emitida pola Xefatura Territorial de Traballo e Benestar de Vigo en relación co pagamento do Servizo de Axuda no Fogar correspondente ao 3º trimestre do ano 2019, coa seguinte desagregación:

- Mes de xullo: 43.092,99 €
- Mes de agosto: 43.370,30 €
- Mes de setembro: 42.767,63 €

Regularizacións do/s períodos 01/01/2019-31/03/2019 e 01/04/2019-30/06/2019: -549,23 €

Total nómina neta 3º trimestre. 128.681,69 €

Total devengado: 128.681,69 €

A Xunta de Goberno queda sabedora.

EMPREGO

PRP2019/5485

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2019, presentada por CASANU SC.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 1.738,24 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

No prazo de 20 días hábiles desde a notificación da resolución de concesión da correspondente axuda, deberá presentar fotografía do cartel informativo da subvención (subministrado polo Departamento de Emprego) no lugar no que estea situado.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2019/5509

Vista a proposta Directora do Conservatorio Profesional de Música e da Concellería de Educación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa correspondente á subvención concedida a este Concello pola Deputación Provincial para os gastos derivados da celebración do II Festival Internacional de Música Clasclás para o ano 2019, cunha achega por importe de 31.000,00 € ao abeiro da finalidade Realización de actuacións de carácter cultural, social, deportivo, turístico ou medioambiental dentro da liña 2.4 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2019).

1º Cumpríuse a finalidade da subvención xa que o II Festival Internacional de Música Clasclas tivo lugar entre o 27 de xuño e o 6 de xullo de 2019.

2º.- Que os gastos que figuran na conta xustificativa se realizaron e aplicaron á actividade subvencionada.

PRP2019/5527

Dáse conta da existencia dun erro no acordo de Xunta de Goberno Local de data 28 de outubro de 2018 de aprobación e recoñecemento de obriga de AXUDAS Á EDUCACIÓN INFANTIL PARA FAMILIAS CON ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS E ESCOLAS INFANTÍS AUTORIZADAS DE VILAGARCÍA DE AROUSA, CURSO 2019/2020, figurando no mesmo:

...)

Primeiro: A aprobación e o recoñecemento de obriga das seguintes axudas, nun total de 188, e un importe de 60 € para cada unha, polo que suman un importe de 11.580,00 €, con cargo á partida 231.48003 (6.750,00 €) e con cargo á partida 320.48003 (5.400,00 €):....

E debendo figurar:

Primeiro: A aprobación e o recoñecemento de obriga das seguintes axudas, nun total de 188, e un importe de 60 € para cada unha, polo que suman un importe de 11.280,00 €, con cargo á partida 231.48003 (6.750,00 €) e con cargo á partida 320.48003 (4.530,00 €):....

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2019/5486

Vista a proposta da Concellería Delegada da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar as bases e orzamento do XIV Premio para a igualdade de xénero: Boas Prácticas na Escola”, cun orzamento total de 1.500,00 € para premios (tres premios de 500,00 € cada un), con cargo á partida 2312.48100.

CONTRATACIÓN

PRP2019/5487

Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO.- Adxudicar o contrato baseado para a mediación dos riscos e seguros do Concello de Vilagarcía de Arousa á única adxudicataria do lote 1 do Acordo Marco para a prestación do servizo de mediación de riscos e seguros pola Central de Contratación da FEMP, WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., con suxeición ás condicións previstas no

antecedente noveno que se reproducen a continuación, así como ó disposto no prego de cláusulas administrativas particulares e no prego de prescricións técnicas.

O contrato baseado axustarase ás seguintes condicións:

Oferta económica realizada ó lote nº 1: Comisión dun 7% sobre a prima neta.

Valor estimado do contrato: 18.412,10 €, desagregado do seguinte xeito:

Anualidade	Importe €
2020	9.206,05 €
2021	9.206,05 €

Duración: 2 anos improrrogables, a contar dende o 8 de marzo de 2020 (data en que remata o contrato baseado actualmente vixente)

Revisión de prezos: Non

Garantías: Non se esixen garantías adicionais ás xa prestadas polo adxudicatario con ocasión da adxudicación e formalización do Acordo Marco, xa que a mesma, de acordo co disposto na cláusula novena do Acordo Marco, tamén responde dos incumprimentos dos contratos baseados.

O contrato baseado no Acordo Marco entenderase perfeccionado ó ser notificada a adxudicación ó contratista por parte do Concello de Vilagarcía de Arousa.

Dita notificación realizarase mediante a aplicación informática que ó efecto se dispoña por parte da Central de Contratación da FEMP da favor das entidades locais adheridas.

O Concello deberá incluír na plataforma da FEMP toda a información referente á tramitación do contrato baseado, que como mínimo conterà, a resolución de adxudicación e o contrato formalizado.

SEGUNDO.- Notificar á adxudicataria, a través da plataforma informática da Central de Contratación, publicar o acordo de adxudicación no perfil de contratante do Concello de Vilagarcía de Arousa e formalizar o contrato, incorporando o mesmo á plataforma informática da Central de Contratación da FEMP.

PRP2019/5488

Dáse conta da resolución da Deputación Provincial de aprobación da 2ª addenda sobre a modificación da vixencia temporal do "Convenio de Colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e os Concellos de Caldas de Reis, Portas e Vilagarcía e Arousa, para levar a cabo o proxecto de acondicionamento da Vía Verde do Salnés- I Fase Constructiva, como data límite o 30 de xuño de 2020. A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a addenda citada fixando ata o 30 de xuño de 2020, como data de finalización das obras citadas.

Asumindo así mesmo o compromiso de realizar os axustes orzamentarios necesarios para manter os compromisos económicos establecidos no convenio, en relación ó novo período de vixencia.

PRP2019/5494

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a adhesión ao proxecto relativo a renovación das instalacións de alumeadado, iluminación e sinalización exterior, dentro dos proxectos singulares de Entidades Locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono a presentar pola Deputación de Pontevedra pra obter financiamento do FEDER a través do Instituto para a Diversificación da Enerxía (IDAE) ao abeiro das subvencións reguladas polo Real Decreto 616/2017 (Modificado polo Real Decreto (316/2019), a adhesión ao citado convenio dentro da Medida 6: Renovación das instalacións de aluemado, iluminación e sinalización exterior que inclúe a realización das seguintes actuacións, por parte do Concello:

- Sustitución de luminarias, lámparas e equipos por tecnoloxías máis eficientes, led e adecuación das zonas iluminadas ó R.D. 1890/2008.
- Instalación de sistemas de regulación do nivel luminoso que permitan a diminución do fluxo emitido ata un 40% do valor en serzio normal nas horas centrais da noite, mantendo a uniformidade dos niveis de iluminación durante as horas con funcionamento reducido.
- Actuacións necesarias para adaptación dos cuadros de mando ó cumprimento do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión.
- Realización de todas aquelas actuacións e revisións necesarias para a obtención dos certificados esixidos polo Real Decreto que regula estas subvencións.

O orzamento estimado e de 200.000,00€ (impuestos incluídos), correspondendo 180,000,00€ de subvención, e unha aportación municipal de 20.000,00€.

Comprometéndose así mesmo o Concello a consignar no orzamento o citado proxecto, de ser subvencionado.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2019/5534

A Xunta de Goberno Local acorda:

1- Convalidación do expediente de gasto mediante informe do alcalde para o xustificante de gasto que de seguido se relaciona e que se integra na relación de facturas F/2019/167, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
2019/8155	Paneis fotografías Amarcarril de BAÑOS PRINT, S.L.	544,50	2312-22615

2- Ampliación do gasto adxudicado á Sociedad General de Autores y Editores polo concepto dos gastos dos dereitos de autor das actuacións nas festas de San Roque 2019 (aprobado en X.G.L. de data 12 de agosto de 2019 AD19-16779) por importe de 237,00 € con cargo á aplicación 338-22699 a vista do gasto facturado e conformado polo órgano xestor.

3-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/167, por importe de 29.809,42 € co seguinte desglose:

REX.	Documento	data Doc.	Importe	Prog.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/8151	1190618450	11/10/2019	47,13	338	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003358755 PARQUE DA XUNQUEIRA PARQUE DA XUNQUEIRA , VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 VARIETADES CONCIERTO CRISTIAN SILVA
F/2019/8151	1190618450	11/10/2019	207,42	338	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003358755 PARQUE DA XUNQUEIRA PARQUE DA XUNQUEIRA , VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 VARIETADES CONCIERTO CRISTIAN SILVA
F/2019/8152	1190618448	11/10/2019	1.143,45	338	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003373309 VIA PUBLICA VILAGARCIA DE AROUSA XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 HUMANA MIRAMAR 22/08/2019 MODALIDAD TAQUIL
F/2019/8154	1190618449	11/10/2019	1.272,76	338	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003358755 PARQUE DA XUNQUEIRA PARQUE DA XUNQUEIRA , VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 VARIETADES CONCIERTO BLAS CANTO 22/
F/2019/8155	Emit- 203	15/10/2019	544,50	2312	22615	BAÑOS PRINT, S.L.	PANELES FOTOGRAFÍAS AMARCARRIL (CONCELLERÍA DE CULTURA)
F/2019/8406	Emit- 2132B	25/10/2019	128,32	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CYCLAMEN SUPER (REPOSICION PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY) / PENSAMIENTO /

							NARCIS MINI / CROCUS / ZINIA / P
F/2019 /8430	A 197734	28/10/2019	543,18	453	214	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	REPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN CULATA ** PO8822BT ** 453 vias públicas ** (ORDE DE COMPRA N° : 9228 SERVIZO: Carreteras - 4
F/2019 /8431	2019 03	29/10/2019	300,00	2312	22615	ADEGA CINE CLUB	Aluguer, e adquisición dos dereitos de exhibición do filme "Agnes por Varda"
F/2019 /8443	RM 193213	28/10/2019	16,35	453	214	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	ECOBILLA LIMPIA 500MM. / ESCOBILLA LIMPIA 650MM.
F/2019 /8454	A 2746	30/10/2019	1.440,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTÍVATE OUTUBRO 2019)
F/2019 /8454	A 2746	30/10/2019	1.440,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTÍVATE OUTUBRO 2019)
F/2019 /8457	201904006	30/10/2019	38,95	320	212	CASTROMAN II, S.L.	CEPILLO ACERO LATONADO M/MADERA FUNDICION / CEPILLO ACERO LATONADO M/MADERA / COLEGIO ARALDE / ORDE DE COMPRA:9337 / RES
F/2019 /8458	201904007	30/10/2019	143,98	920	22199	CASTROMAN II, S.L.	IS-3D LLAVE ACERO / LLAVE JMA ACERO U-5D / LLAVE JMA ACERO AB 8I / ORDE DE COMPRA:9358 / RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO
F/2019 /8459	201904008	30/10/2019	565,00	453	213	CASTROMAN II, S.L.	BOSCH ASPIRADOR SECO/HUMEDO GAS35 L AFC / ORDE DE COMPRA:9343 / RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO
F/2019 /8460	201904009	30/10/2019	3,90	323	22199	CASTROMAN II, S.L.	CIEEN TORNILLO C/R C/C 603 06X060 ZC / CIEEN TORNILLO C/R C/C 603 06X070 ZC / CIEEN ARANDELA S/BISEL M06 ZINCADO / CIEEN TUE
F/2019 /8466	401190226	30/10/2019	7,74	453	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CONMUTADOR PLEXO MBLOC SUPERF.10A CONMUTADOR PLEXO MBLOC SUPERF.10A
F/2019 /8469	0011 2019	31/10/2019	120,00	2312	22615	CABALEIRO COMESAÑA, PAULA	En concepto de intervención no faladoiro "O papel das mulleres e a súa situación actual na produción creativa" de 2.00 h
F/2019 /8475	Emit- 19009479	31/10/2019	631,62	4591	203	BAYGAR, S.L.	SANITARIO AIS 4,0M(03-06 30-09) (ORDEN DE COMPRA: 9225 RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO CCC: ES90 0238 8104
F/2019 /8491	F190020469	31/10/2019	35,05	2412	22199	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 5,746 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 5,746 / COPIAS 30/09/19:52,80
F/2019 /8515	19 0000266	31/10/2019	9,68	323	212	CUEVAS, S.L.	Materiales: 1 manilla aluminio lacada color negro (Fra. N° 19/0000266 - OBRA: Galiña Azul - Educación Preescolar - Sumi
F/2019 /8516	19 0000267	31/10/2019	4,84	320	212	CUEVAS, S.L.	Materiales: 1 Cierre de ventana corredra lacado blanco (Fra. N° 19/0000267 - OBRA: Colegio Educación Especial - Suminis
F/2019 /8526	02148000020519F	31/10/2019	2.004,64	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Outubro de 2019Importe servizo
F/2019 /8530	02148000021419F	31/10/2019	1.329,11	323	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Outubro de 2019Importe servizo
F/2019 /8536	C- 000955	04/11/2019	327,89	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	MON REIRIS - ADMINISTRACIÓN / ALBARÁN C-001320, 10/10/19 / T007822425 - GRAPAS RAPID / T00212082 - CINTA ADHESIVA SURTID
F/2019 /8537	V2019 2117	31/10/2019	125,63	320	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO PAIS AZULADA / PINO PAIS SEMILIMPIA / SERVICIO CARPINTERIA / FIJA+PLUS TURBO 290ML
F/2019 /8539	V2019 2119	31/10/2019	1.015,25	920	213	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MBC-H / CORTE EN SECCIONADORA / CANTO PVC MBC /

							CANTEADO / TABLERO EB-H / TABLERO EB-H / RASTREL ABETO / RASTREL
F/2019 /8540	V2019 2121	31/10/2019	36,91	334	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MBLANCO MEDIO / CORTE / CANTO PVC MBC / CANTEADO / Redondeo
F/2019 /8543	Emit- 16746	31/10/2019	243,82	454	214	TECMAGA, S.L.	701570 GOMA PASADOR DIENTE (ORDE DE COMPRA Nº 9370 REPARACIÓN VEHICULO E-9962-BBJ) / 32/925421 TAPON DEPOSITO HIDRAULI
F/2019 /8547	19309	31/10/2019	314,18	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	MATERIAL DIVERSO PARA ARRANXO DESBROZADORA, XARDÍNS.
F/2019 /8549	19310	31/10/2019	458,88	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	SUBM. MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIÓN DESBROZADORA E CORTACÉSCPEDE, XARDÍNS.
F/2019 /8551	19312	31/10/2019	109,44	135	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN DE MOTOBOMBA DE ACHIQUE MOTOR HONDA.
F/2019 /8558	VIL-19 010	31/10/2019	386,36	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2019 /8558	VIL-19 010	31/10/2019	386,36	171	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2019 /8585	FP11915134	31/10/2019	2.363,13	920	22000	PAZ DISMAC, S.L.	140035 CAJA 5 PAQ PAPEL A-4 80GR NAVIGATOR__
F/2019 /8589	Emit- 19350	31/10/2019	999,00	171	213	TROQUIÑA, S.L.	Desbrozadora Stihl Modelo FS 460 C-EM (Servizo: Parque e Xardíns Con cargo a la partida 171.213)
F/2019 /8785	Emit- 15031	31/10/2019	1.254,17	2412	22199	CARSER UNIFORMIDAD LABORAL, S.L.	PARKA CRO. IMPERMEABLE EUROPA / PANTALON CHANDAL FELTA / SUDADERA CAPUCHA URBAN / SUDADERA CAPUCHA NEGRO / CAMISETA GRIS
F/2019 /8786	19002398 0	04/11/2019	25,08	2412	22199	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLO RJ45 CAT.6 UTP 3M 10.20.0403 colores (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 CONCELLO VILAGARCIA
F/2019 /8787	19002399 0	04/11/2019	99,39	2412	22199	SERV. TEC. NOROESTE, S.L.	PENDRIVE 16 GB KINGSTON (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVE 2019 JAVIER SASO VIAS) / CANON LPI (OBRADOIRO DE EM
F/2019 /8795	Emit- 55	31/10/2019	875,99	133	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2019 /8796	Emit- 56	31/10/2019	180,77	454	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	GRAVA 40/70 (AG-T-32/63-G) TM (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA)
F/2019 /8797	Emit- 57	31/10/2019	140,60	453	22199	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2019 /8800	A0002019 320	06/11/2019	532,40	4591	213	SEPY MEDICAL, S.L.U.	REPARACION DE COLCHON DE VACIO CON LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: SUSTITUCION DE VALVULA DE VACIO DE INOX CON REGULADOR
F/2019 /8802	1 697	31/10/2019	19,36	311	214	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	SUSTITUCION DE BOMBILLAS VEHICULO RECOLLIDA DE ANIMAIS 5434HHW / DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT
F/2019 /8813	C190000632	31/10/2019	29,54	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2019 /8834	Emit- 19358	31/10/2019	149,03	171	213	TROQUIÑA, S.L.	Tijera poda una mnao Lowe 11.104 (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Tijera po
F/2019 /8835	A 190448	30/10/2019	5,63	231	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	CODO PLACA ROSCA HEMBRA 1 / 2X16 MULT / OBRA-ASUNTOS SOCIALES PISO CONCEPCION ARENAL / ORDEN DE COMPRA 9257 / RESPONSABL
F/2019	A 190449	30/10/2019	9,78	323	212	GANDARA GONZALEZ,	TAPON FINAL H. 40 PRESION / TAPON H. 3

/8837		019				JUAN A.	/ 8 L-R / OBRA-GUARDERIA MUNICIPAL / ORDEN DE COMPRA 9258 / RESPONSABLE DE COMP
F/2019 /8838	A 190450	30/10/2019	14,29	231	212	GANDARA JUAN A.	TE IGUAL 16X2 MULTICAPA / CODO MH. 3 / 4 L-R / CODO IGUAL 20X2 MULTICAPA / SERVICIOS SOCIALES CONCEPCION ARENAL / ORDEN
F/2019 /8839	A 190451	30/10/2019	94,62	320	212	GANDARA JUAN A.	VALVULA DESCARGA TEMPORIZADA F. FFU. 1 / COLEGIO AREALONGA / ORDEN DE COMPRA 9278 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/2019 /8840	A 190452	30/10/2019	223,60	4312	212	GANDARA JUAN A.	VALVULA A 2 PEDALES HORIZONTAL LATON CR. / PLAZA DE ABASTOS / ORDEN DE COMPRA 9279 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHE
F/2019 /8841	A 190453	30/10/2019	88,28	231	212	GANDARA JUAN A.	TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 15 / MACHON RED. 3 / 4-1 / 2 L-R / ALARGAD. HEX. 3 / 4*1, 5 L-R / FLOTADOR 3 / 8 LATERAL ROCA /
F/2019 /8842	A 190454	30/10/2019	9,86	231	212	GANDARA JUAN A.	VALVULA ESFERA MINI MH 1 / 2 CIS / OBRA-ASUNTOS SOCIALES PISO CONCEPCION ARENAL / ORDEN DE COMPRA 9283 / RESPONSABLE DE
F/2019 /8843	A 190456	30/10/2019	64,84	4312	212	GANDARA JUAN A.	MACHON DOBLE 1 / 2 L-R / TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 50 / TAQ 1 / 2-1 / 2 HH L. 30 / TAQ 1 / 2-1 / 2 HH L. 15 / obra-plaza
F/2019 /8844	A 190457	30/10/2019	10,29	334	212	GANDARA JUAN A.	VALVULA 11 / 2 Ø70MM C / TAPON Y CAD. SIF / OBRA-CASA CULTURA SAN ROQUE / ORDEN DE COMPRA 9293 / RESPONSABLE DE COMPRA
F/2019 /8850	A 190462	31/10/2019	5,81	323	212	GANDARA JUAN A.	AIREADOR ECONOMIZADOR M / OBRA-GUARDERIA MUNICIPAL / ORDEN DE COMPRA 9308 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO /
F/2019 /8851	A 190458	30/10/2019	116,16	323	212	GANDARA JUAN A.	AIREADOR ECONOMIZADOR M / OBRA-GUARDERIA MUNICIPAL / ORDEN DE COMPRA 9301 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/2019 /8852	A 190463	31/10/2019	95,53	320	212	GANDARA JUAN A.	SIFON BOTEL. SENC. C / VALV. 1-1 / 2 TPN / CDSIF / TAQ HG 3 / 8-1 / 2 HH L. 15 / OBRA-COLEGIO VAGALUME / CODO M. H. 40X
F/2019 /8853	A 190464	31/10/2019	68,75	320	212	GANDARA JUAN A.	TUBO EVACUACION SERIE B 110Ø 3M / MANGUITO UNION H. H. 110 GRIS / CODO M. H. 110X87 GRIS / ABRAZADERA METAL M-8 110MM
F/2019 /8854	A 190465	31/10/2019	27,81	320	212	GANDARA JUAN A.	MECANISMO ALIMENTACION E / LATERAL / TAQ 3 / 8-3 / 8 HH L. 30 / OBRA-COLEGIO AREALONGA / ORDEN DE COMPRA 9329 / RESPONSA
F/2019 /8855	A 190466	31/10/2019	15,51	320	212	GANDARA JUAN A.	VALVULA ESFERA MANGUERA 1 / 2X3 / 4 / RACOR CODO H. FIJ. PARED 1 / 2X20 RAC-GE / OBRA-VAGALUME / ORDEN DE COMPRA 9330
F/2019 /8856	A 190467	31/10/2019	6,30	171	213	GANDARA JUAN A.	RACOR CODO H. 1 / 2X20 RAC-GE / OBRA-FONTE PARQUE SANTA ANA / ORDEN DE COMPRA 9331 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICH
F/2019 /8857	A 190468	31/10/2019	62,15	320	212	GANDARA JUAN A.	TAQ MG 1 / 2-3 / 8 MH L. 30 / GRIFO FREG. VERTICAL REINA / OBRA-COLEGIO PIÑEIRIÑO / ORDEN DE COMPRA 9332 / RESPONSABLE
F/2019 /8858	A 190469	31/10/2019	58,93	320	212	GANDARA JUAN A.	TAPA WATER INFANTIL STANDAR BL. MAS PORTE / OBRA-EDUCACION ESPECIAL /

							ORDEN DE COMPRA 9342 / RESPONSABLE DE COMPRA RICA
F/2019/8859	A 190470	31/10/2019	15,58	320	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	VALVULA ESFERA MANGUERA 3 / 4X1 / TAPON M. 1 / 2 L-R / OBRA-ESCOLA ARALDE / ORDEN DE COMPRA 9347 / RESPONSABLE DE COMPR
F/2019/8860	FE19 131	31/10/2019	3.394,05	454	210	MOVIM. DE ARIDOS Y CONST. DE AROSA, S.L.	TN AGLOMERADO TIPO D-12 / TM EMULSIÓN TIPO C65B (ECR-12)
F/2019/8863	271/19	30/10/2019	82,50	920	22199	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. 55 CUTERS PARA ELECCIONS. ADMÓN XERAL.
F/2019/8864	272/19	31/10/2019	528,65	920	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. MATERIAL PARA OFICINAS. ADMÓN XERAL.
F/2019/8865	29-1	05/11/2019	2.640,00	2313	22634	CALVO CASANOVA, MARIA	ALUGUER AUTOCAR E SERVIZO DE GUIA -ACOMPAÑANTE, EXCURSIÓN A ASTURIAS DO 23 A 27/10/2019.
F/2019/8888	151-1-10/72	31/10/2019	119,70	231	48001	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	SUBMINISTRO PRODUCTOS DE HIXIENE INFANTIL MES DE OUTUBRO. ACC. SOCIAL
		TOTAL	29.809,42				

PRP2019/5543

A Xunta de Goberno Local acorda:

1- Convalidación dos expedientes de gastos mediante informe emitido pola Concellería de Cultura para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/168, co seguinte detalle:

Nº FACTURA	REXISTRO	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
2019/8118		Maquetación da revista poética Anacos de CARLOS CRESPO GÓMEZ.	145,20	926-220201
2019/8132		Catálogos e impresión da revista Anacos de SERVICIOS GRÁFICOS ANDURIÑA, S.L.	993,20	926-220201

2-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/168, por importe de 110.329,67 € co seguinte desglose:

REG.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2019/7708	01 00101---19001641	30/09/2019	484,00	170	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2019/7723	1619	03/10/2019	665,50	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	MANTEMENTO, XESTIÓN E CREACIÓN DE RRSS MES DE SETEMBRO. COMUNICACIÓN
F/2019/8052	00- 72239	30/09/2019	125,84	334	212	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAMP.MASTERLED SPOT 12V 2700K/36D 7W REG (Obra: CASA CULTURA-BIBILOTECA)
F/2019/8053	00- 72240	30/09/2019	26,73	334	212	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	DOWNL.CUADR.50422 PNL.EXTRPLN.LED 22W BL (Obra: CASA CULTURA-BIBILOTECA)
F/2019/811	28	01/10/2019	145,20	926	2260201	CRESPO GOMEZ, CARLOS	MAQUETACIÓN DE REVISTA POETICA ANACOS

8							
F/201 9/813 2	F 190023	11/10/ 2019	993,20	926	2260201	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Catálogos de 56 páginas a 1/1 tinta (negro) + portadas con 2 solapas de 10 cm., a 1/0 tintas (negro) plastificadas 1/car
F/201 9/830 2	Emit- 50	19/10/ 2019	179,08	334	212	DIPETRINTA, S.L.	T11/19 LAMP. OSRAM 1000 W
F/201 9/835 5	19 6463	10/10/ 2019	19,47	334	22199	SOBRINO G., S.A.	CINTA AMERIC 50x10 PLATA 398 230mi / PILA ALC.MAX-TECH 4706 B/4 / PILA ALC.H/E 4922 B/1 9V
F/201 9/842 8	1 000625	15/10/ 2019	1.422,96	453	210	ELABORACION GRANITOS MONDARIZ, S.L.	Rect. 000416 1 / ML PERPIAÑO 48X20 EN GRIS MONDARIZ TOSCO CON PORTE INCLUIDO ()
F/201 9/843 2	2019 04	29/10/ 2019	3.000,00	334	22609	ADEGA CINE CLUB	CICLO PSICOCINE ÁDEGA
F/201 9/844 1	19 14	28/10/ 2019	4.840,00	134	22706	OTERO RUIZ, LORENA	Primer informe intermedio do Proxecto de camiños escolares para: / CEIP Arealonga, CEIP A Lomba, EEI Vagalume e escola i
F/201 9/845 3	17	30/10/ 2019	120,00	2312	22615	CAMIÑA BARREIRO, BEATRIZ	Intervención no faladoiro ?O papel das mulleres e a súa situación actual na produción creativa?
F/201 9/847 3	Emit- 125	31/10/ 2019	2.057,00	3261	64000	GALLAECIA PATENTES Y MARCAS, S.L.	Solicitud de registro de la marca comunitaria nº 18.144.452 denominada CLASCLAS FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSICA
F/201 9/847 7	Emit- 08	09/10/ 2019	585,00	334	22609	ASOC. CUL. POLIFONICA VILAXOAN	ACTUACION MISA VIRXEN DO ROSARIO-VILAXOAN
F/201 9/851 8	02148000020619F	31/10/ 2019	126,54	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Octubre de 2019Importe servizos
F/201 9/851 9	02148000021219F	31/10/ 2019	268,27	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Octubre de 2019Importe servizos
F/201 9/852 0	02148000021619F	31/10/ 2019	974,82	3262	22700	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Octubre de 2019Importe servizos
F/201 9/852 2	02148000021719F	31/10/ 2019	58,88	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLO): ESCUELA OBRADOIRO Octubre de 2019Escola Obradoiro
F/201 9/852 3	02148000022319F	31/10/ 2019	2.208,52	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/201 9/852 4	02148000021019F	31/10/ 2019	5.152,66	334	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Octubre de 2019SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Servi
F/201	02148000021519F	31/10/	1.443,94	3261	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza

9/852 5		2019					CONSERVATORIO Octubre de 2019 Importe servizo
F/201 9/852 7	02148000020719F	31/10/ 2019	3.398,25	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Octubre de 2019 ZONAS COMUNES
F/201 9/852 8	02148000020919F	31/10/ 2019	43.329,35	320	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Octubre de 2019 CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Octubre
F/201 9/852 9	02148000021319F	31/10/ 2019	415,41	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Octubre de 2019 Importe servizo
F/201 9/853 1	02148000021919F	31/10/ 2019	422,42	432	22700	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Octubre de 2019 MUSEO FERROCARRIL
F/201 9/853 3	02148000022019F	31/10/ 2019	537,64	453	22700	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Octubre de 2019 Importe servizo
F/201 9/853 5	F 191912	28/10/ 2019	447,20	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polipticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.: PROGRAMACION CULTURAL NOVIEMBRE
F/201 9/854 2	01 00101--- 19001848	31/10/ 2019	484,00	170	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/201 9/855 3	27-O	22/10/ 2019	129,59	334	22703	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	2 FELPUDOS PARA CULTURAL DE CEA
F/201 9/855 4	28-O	22/10/ 2019	691,91	334	62300	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VERTICALES CULTURAL DE CEA
F/201 9/855 5	19F0013	05/11/ 2019	315,00	334	22609	ASOC. CUL. FOLC. UNION DE PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN NAS FESTAS DE SAN MIGUEL DA TORRE. EN DATA 05/10/2019
F/201 9/855 6	GLFA1903087	31/10/ 2019	99,39	2311	22110	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/201 9/855 7	401190227	05/11/ 2019	102,25	334	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PORTALAMPARAS GY9,5 07015GY95PORTALAMPARAS GY9,5 07015GY95 / 266177266177
F/201 9/857 2	D19- 013	04/11/ 2019	120,00	2312	22615	BARREIRA FREIJE, ANDREA	EN CONCEPTO DE INTERVENCION NO FALADOIRO ""O PAPEL DAS MULLERES E A SUA SITUACION ACTUAL NA PRODUCCION CREATIVA"" DE 2.00
F/201 9/861 5	4002712242	31/10/ 2019	19.843,83	920	22201	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD

F/201 9/876 6	A 19000837	31/10/ 2019	2.691,88	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	LONA FRONTLIT HEAVY WEIGHT 1.37X50X510GRS (SOLICITADO POR MANUEL VILLALONGA GARCIA. DPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.) / LO
F/201 9/876 7	A 19000838	31/10/ 2019	189,58	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONIKA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/08/2019 A 27/09/2019. SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA
F/201 9/879 9	REP-19 0010	31/10/ 2019	215,33	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/201 9/881 2	D 10	31/10/ 2019	2.281,60	134	48401	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	23 DIAS DE OUTUBRO SERVICIO VAIBÚS HOSPITAL SALNÉS
F/201 9/881 9	C190000625	31/10/ 2019	33,94	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER
F/201 9/884 5	1819	06/11/ 2019	665,50	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTION, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS. OUTUBRO. COMUNICACIÓN SOCIAL
F/201 9/888 2	A/41	07/11/ 2019	738,98	3261	22001	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBM. PARTITURAS, LIBROS E MATERIAL FUNXIBLE PARA O CONSERVATORIO
F/201 9/888 3	01/2019	06/11/ 2019	4.620,00	336	62300	CHAVES LOPEZ JOAQUIN F.	OBRA PICTÓRICA TITULADA ""PINTURA AURÁTICA""
F/201 9/889 2	71-19 3	08/11/ 2019	623,15	150	640	PUCEIRO BOUZAS, FERNANDO	CÁLCULO ESTRUCTURA AMPLIACIÓN XIMNASIO CENTRO SOCIO-CULTURAL E DEPORTIVO EN VILAXOAN
F/201 9/892 0	32/19	30/04/ 2019	149,99	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPEZA DURANTE O MES DE ABRIL NO CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS.
F/201 9/892 1	41/19	30/05/ 2019	149,99	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPEZA REALIZADA NO MES DE MAIO NO CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS-CORNAZO.
F/201 9/892 2	48/19	30/06/ 2019	149,99	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPEZA REALIZADA NO MES DE XUÑO NO CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS- CORNAZO
F/201 9/892 3	54/19	31/07/ 2019	149,99	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPEZA REALIZADA DURANTE O MES DE XULLO NO CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS- CORNAZO.
F/201 9/892 4	59/19	31/08/ 2019	149,99	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPEZA REALIZADA DURANTE O MES DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS- CORNAZO.
F/201 9/892 5	63/19	30/09/ 2019	149,99	334	22703	DIAZ CASAL, ANA BELEN	LIMPEZA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO NO CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS- CORNAZO.
F/201 9/893	19FAGO 470	31/10/ 2019	483,12	221	16201	CONSER FOMENTO	ADMINISTRACIÓN GENERAL - 1C018 Garrafa de Agua

3						GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.	
F/2019/8934	19FAGO 477	31/10/2019	0,00	912	22699	CONSER FOMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.	ORGANOS de GOBIERNO - 1C018 Garrafa de Agua / ORGANOS de GOBIERNO - 1C019 Tira de Vasos de 100
F/2019/8934	19FAGO 477	31/10/2019	26,84	912	22699	CONSER FOMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.	ORGANOS de GOBIERNO - 1C018 Garrafa de Agua / ORGANOS de GOBIERNO - 1C019 Tira de Vasos de 100
F/2019/8934	19FAGO 477	31/10/2019	29,26	912	22699	CONSER FOMENTO GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L.	ORGANOS de GOBIERNO - 1C018 Garrafa de Agua / ORGANOS de GOBIERNO - 1C019 Tira de Vasos de 100
F/2019/8941	2019/8	11/11/2019	350,00	334	22703	ASOCIACION MUSICAL AROSA BAY	ACTUACIÓN CENTRO CULTURAL FONTECARMOA EN DATA 09/11/2019.
F/2019/8942	201904218	12/11/2019	172,01	334	22199	CASTROMAN II, S.L.	TESA POWERBOND ULTRA FUERTE 16MM TRANSP 5*19 / ADHESIVO CIANDACRILATO 20G / ORDE DE COMPRA: 7366 / RESPONSABLE DE COMPRA
F/2019/8947	19F0014	12/11/2019	225,00	334	22609	ASOC. CUL. FOLC. PIÑEIRA GUILLAN UNION DE	ACTUACIÓN EN FESTAS DO SAN MARTIÑO -GALANS-O DIA 10/11/2019
F/2019/8959	02148000022119F	31/10/2019	303,06	4311	452	CLECE, S.A.	SERVIZO DE LIMPEZA MUNICIPAL EN GAC EN A MAROMA. MES DE OUTUBRO 2019.
F/2019/8961	201915999-N	05/11/2019	75,98	931	22699	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTAS DE INFORMACIÓN MERCANTIL OS DIAS: 9,14,15,17,18 E 23 OUTUBRO 2019. POLIT. ECO E FISCAL.
F/2019/8991	2019/0003665	31/10/2019	137,94	931	22699	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000007956 Tamaño: 3X2 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA - 23/10/2019 (_)
F/2019/9007	19270	13/11/2019	137,76	2412	22199	BLANCO PEREZ, JESUS	GRABACIONES PRENDAS OBRADOIROS DE EMPREGO. SOCORRISMO.
F/2019/9008	430	11/10/2019	85,00	920	22199	PADIN MOTOTECNICO, C.B.	REPOSICION POR ROTURA DO CASCO DA MOTO DE PORTERIA.
F/2019/9158	190081	16/11/2019	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%.SPAD
F/2019/9159	279/19	31/10/2019	69,95	2311	22000	PAPELERIA ARINES, C.B.	MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES, FUNDAS,CELO, BOLIS, AFILAS). SPAD
		TOTAL	110.329,67				

3- Reintegro á partida do sobranse do gasto adxudicado á Elaboración Granitos Mondariz, S.L. polo concepto de subministro de material para reforma de muro (aprobado en X.G.L. de data 09 de setembro de 2019 AD19-23744) por importe de 16,94 € con cargo á aplicación 453-210 a vista do informe do servizo.

PRP2019/5555

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-Convalidación do expediente de gasto mediante informes dos concelleiros delegados para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2019/172, co seguinte detalle:

REX.	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR	PARTIDA		IMPORTE
F/2019/8480	LIMPIEZAS COPILIM, S.L.	LIMPIEZA (Área de Persoas Maiores (A/a. Tania Garcia Sanmartín) "" Limpeza de sala no Liceo Casino o día 25 de Outubro p	2312	22700	121,00
F/2019/8758	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	Pack El Derecho Administración Pública Mementos	9201	22706	3.128,81
F/2019/8880	HOTEL PLAYA COMPOSTELA, S.L.	HABITACION DOBLE (HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL CLIENTE: M.A.O.P. AREA DE IGUALDAD TANIA GARCIA SANMARTIN)	2312	22699	56,10

2-Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2019/172, por importe de 24.931,52 € coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Data Doc.	Progr.	Econ.	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2019/8310	TVI19 2024	16/10/2019	161	214	340,46	DALONGA, S.A.	SUST TAPON LLENADO DEPOSITO Y MANDO CIERRE CENTRALIZADO Y REV LUCES LAMPARA IZQ CRUCE (MATRICULA:2348GHV CITROEN BERLIN
F/2019/8356	19 6462	10/10/2019	334	22199	12,41	SOBRINO G., S.A.	MONTACK EXPRESS CINTA / LLAVE BRUTO A TE-8I
F/2019/8442	1191001179	29/10/2019	165	22199	11,06	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	LATA C/10 DISCOS CORTE ALTO DESEMPEÑO P/ACERO INOX 125 X 1 X
F/2019/8444	1191001178	29/10/2019	161	210	112,31	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 7,6X218 U61X / CINTA AIS.P/MEDIA TENSION PIB MED VOLT,10MX19MMX0,76MM C/EST / INTERRUPT
F/2019/8463	401190221	30/10/2019	165	213	852,61	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADASCAJA PLEXO 105x105x55 7 ENTRADAS / PORTAFUSIBLES 1M ZENIT BLPORAFUSIBLES 1M ZENIT BL /
F/2019/8464	401190223	30/10/2019	920	212	12,51	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	ABREPUERTAS AUTOMATICO 20600240ABREPUERTAS AUTOMATICO 20600240
F/2019/8465	401190224	30/10/2019	334	212	61,94	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	REGULADOR GIRATORIO DE INTENSIDADREGULADOR GIRATORIO DE INTENSIDAD / TAPA+BOTON REGULADOR GIRATORIO SKY BL.TAPA+BOTON RE
F/2019/8467	401190222	30/10/2019	320	212	201,34	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 10X30MOLDURA BLANCO NIEVE S/TABIQUE 10X30 / ANGULO INTERIOR 10X30 BLANCO NIEVEANGULO INTE
F/2019/8468	401190225	30/10/2019	171	213	20,45	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PROYECTOR LED RUBI 30W 2400lm 5000KPROYECTOR LED RUBI 30W 2400lm 5000K
F/2019/8480	A 757	28/10/2019	2312	22700	121,00	LIMPIEZAS COPILIM, S.L.	LIMPIEZA (Área de Persoas Maiores (A/a. Tania Garcia Sanmartín) "" Limpeza de sala no Liceo Casino o día 25 de Outubro p
F/2019/8494	1300149550	31/10/2019	334	213	263,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2019/8495	1300149553	31/10/2019	920	213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE

F/2019/8496	1300149555	31/10/2019	2311	213	22,92	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2019/8496	1300149555	31/10/2019	2311	213	40,04	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 / / SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2019/8497	1300149557	31/10/2019	459	213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASC CALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOV
F/2019/8498	1300149558	31/10/2019	4312	213	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2019/8499	1300149561	31/10/2019	135	213	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2019/8500	1300149552	31/10/2019	3321	213	67,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2019/8501	1300149556	31/10/2019	453	213	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2019/8502	1300149559	31/10/2019	920	213	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2019/8503	1300149551	31/10/2019	320	213	96,41	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2019/8503	1300149551	31/10/2019	320	213	92,46	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2019/8504	1300149554	31/10/2019	4312	213	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO
F/2019/8505	1300149560	31/10/2019	453	213	52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2019/8544	C-019 19	01/10/2019	165	214	511,83	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°5725, Orden de Servicio 165, Fecha 01-10-2019 ALUMBRADO PÚBLICO: Segun Presus puesto del 01/10/2019 n°
F/2019/8545	C-020 19	04/10/2019	161	213	425,92	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA N°5724, orden de Servicio 161, Fecha 04-10-2019, SANEAMIENTO, Presupuesto de 04/10/2019 N° P021/19, POZ
F/2019/8758	RFL19-1110020	06/11/2019	9201	22706	3.128,81	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	Pack El Derecho Administración Pública Mementos
F/2019/8768	19 0000268	31/10/2019	334	212	48,40	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra plegado + maquina plegadora (Fra. N° 19/0000268 - OBRA: Auditorio Villagarcía - Plegado de 12 pletinas de
F/2019/8788	19002416 0	06/11/2019	9201	216	107,77	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	tarjeta pcie wifi n tlwn881nd (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) /

							grabadora d
F/2019 /8804	RM 193485	05/11 /2019	165	214	49,96	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	CRC LUBRIC.DIELECT.ANTIHUM.500 ML / BOTE WD-40 500ML.PULVERIZA.DOBLE AC / ESPEJO CRO.MINI.CONV. EXT. RECTAN.
F/2019 /8808	3190496479	31/10 /2019	2312	22699	29,90	AGEDI-AIE. OFICINA DE DE Y CONJUNTA RECAUDACION ARTISTAS PRODUCTORES, UTE.	0003373309 VIA PUBLICA VILAGARCIA DE AROUSA XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 CPF AGEDI Bailes 17/08/2019 / 0003373309 V
F/2019 /8810	1190629538	31/10 /2019	334	22699	116,32	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003338579 SALON GARCÍA ALCALDE REY DAVIÑA 14 , 14 VILAGARCIA (SANTA EULALIA 36600 REPRESENTACION 30/08/2019 O FURANCHO
F/2019 /8823	C190000621	31/10 /2019	165	22103	558,43	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2019 /8824	C190000620	31/10 /2019	161	22103	213,55	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2019 /8867	19-004064	14/10 /2019	334	22110	401,91	SOCOMOR, S.A.	BIOSORB 1 X 6
F/2019 /8880	A 1855	07/11 /2019	2312	22699	56,10	HOTEL PLAYA COMPOSTELA, S.L.	HABITACION DOBLE (HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL CLIENTE: M.A.O.P. AREA DE IGUALDAD TANIA GARCIA SANMARTIN)
F/2019 /8885	A 1:A:19/794	31/10 /2019	161	22700	660,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2019 /8886	A 1:A:19/793	31/10 /2019	161	22700	2.750,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	SERVICIO CAMION GRUA Y LIMPIEZA CESTOS DE BOMBEO / MES DE OCTUBRE DE 2.019
F/2019 /8890	A 1:A:19/1675	31/10 /2019	161	22700	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE OUTUBRO DE 2019
F/2019 /8891	E 4248	31/10 /2019	334	22199	15,25	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA DE 30X5.0 A 6MTS
F/2019 /8894	Emit- 67254	31/05 /2019	161	214	36,30	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 5738-FKD / MONTAGE RUEDAS / CAMARA 15 175/185/175/70-15 TR13
F/2019 /8896	Emit- 67257	31/05 /2019	165	214	20,57	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 0138-GYH ALUMEADO PUBLICO-165 / REPARAR PINCHAZO / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2019 /8898	Emit- 67347	30/06 /2019	165	214	334,96	RODISA, S.L.	REPARACION VEHICULO 8511-BGT 165-ALUMEADO PUBLICO / CUB 225/70 R15C AGILIS 112/110S / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT.C
F/2019 /8927	Emit- 002	14/10 /2019	165	214	223,28	GALMOTOR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L.	REVISION OBLIGATORIA VEHICULO 3573KMN (ORDEN DE COMPRA 5687 CODIGO SERVICIO 165 RESPONSABLE DE COMPRAS RAMON CALDAS FER
F/2019 /8952	PAULINO 1997	30/10 /2019	320	213	57,48	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	DESMONTAR FILTRO DE ENTRADA DE AGUA Y LIMPIEZA - MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO
F/2019 /8964	1191100022	13/11 /2019	165	22199	76,51	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TUBO AISCAN-B,GRIS ROSCA D=20 / CAJA ESTANCA IP54 84X84X50 C/CONOS / CONMUTADOR SUPERFICIE, GRIS / TOMA SCHUKO, COMPLETA
F/2019 /8965	1191100021	13/11 /2019	334	212	36,42	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	COREPRO LEDSPOT 550LM GU10 830 120D / SOPORTE GU10 DE CERAMICA.
F/2019 /8966	1191100025	13/11 /2019	165	213	17,30	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	TUBO LED CIRCULAR T9. 20W. DIA 6500K
F/2019 /8967	1191100023	13/11 /2019	165	22199	56,22	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CAJA EMP.VF,2F,36M,PTA.OP.,QUICKC,CHASIS

F/2019/8968	1191100024	13/11/2019	161	213	135,71	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2019/8980	123	31/10/2019	3321	22001	90,48	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIÓNS PERIODICAS DO MES DE OUTUBRO. BIBLIOTECAS.
F/2019/9019	84645	08/11/2019	165	213	151,86	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	INT.ALUMBRADO PUBLICASTRO NOVA CITY (Obra: 165 ALUMBRADO PUBLICO)
F/2019/9020	84644	08/11/2019	920	212	20,06	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	MASTER PL-L 4 PAT 36W/840 2G11 (Obra: 920 CONCELLO)
F/2019/9021	84646	08/11/2019	165	22199	23,98	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	BRIDA STD.T120I 300x7,6 W BK 100 (Obra: 165 VARIOS) / BRIDA POLIAMIDA 4.6x390 NEGRO (Obra: 165 VARIOS)
F/2019/9029	F 190026	18/11/2019	3321	22000	151,25	GRAFICAS ANDURIÑA, S.L.	Tacos de notas de 100 hojas a 1/0 tintas pegados por el margen izquierdo. SERVICIO DE PRESTAMO A DOMICILIO. N° PARTIDA
				TOTAL	24.931,52		

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:30 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.